

附件 1

# 2022 年度武汉经济技术开发区黄陵小学 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区黄陵小学概况

### 一、部门主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区黄陵小学 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表(表 1)

### 二、收入决算表(表 2)

### 三、支出决算表(表 3)

### 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 8)

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区黄陵小学 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
  - 二、收入决算情况说明
  - 三、支出决算情况说明
  - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

# 第一部分 武汉经济技术开发区黄陵小学

## 概况

### 一、部门主要职能

1. 研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区黄陵小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区黄陵小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区黄陵小学（本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况）

## **第二部分 武汉经济技术开发区黄陵小学 2022 年度部门决算表**

## 2022年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉经济技术开发区黄陵小学

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,075.31	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36	1,570.99				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	243.58				
		9		九、卫生健康支出		40	131.93				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	128.82				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
<b>本年收入合计</b>		27	2,075.31	<b>本年支出合计</b>		58	2,075.32				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
<b>总计</b>		31	2,075.32	<b>总计</b>		62	2,075.32				

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合 计		2,075.31	2,075.31			
205		教育支出	1,570.99	1,570.99					
20502		普通教育	1,570.99	1,570.99					
2050202		小学教育	1,570.99	1,570.99					
208		社会保障和就业支出	243.58	243.58					
20805		行政事业单位养老支出	228.55	228.55					
2080502		事业单位离退休	160.63	160.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49					
20899		其他社会保障和就业支出	15.03	15.03					
2089999		其他社会保障和就业支出	15.03	15.03					
210		卫生健康支出	131.93	131.93					
21011		行政事业单位医疗	131.93	131.93					
2101102		事业单位医疗	82.98	82.98					
2101103		公务员医疗补助	48.95	48.95					
221		住房保障支出	128.81	128.81					
22102		住房改革支出	128.81	128.81					
2210201		住房公积金	108.01	108.01					
2210202		提租补贴	20.80	20.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合						
计			2,075.31	1,370.49	704.82			
205	教育支出		1,570.99	866.17	704.82			
20502	普通教育		1,570.99	866.17	704.82			
2050202	小学教育		1,570.99	866.17	704.82			
208	社会保障和就业支出		243.58	243.58				
20805	行政事业单位养老支出		228.55	228.55				
2080502	事业单位离退休		160.63	160.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.43	61.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.49	6.49				
20899	其他社会保障和就业支出		15.03	15.03				
2089999	其他社会保障和就业支出		15.03	15.03				
210	卫生健康支出		131.93	131.93				
21011	行政事业单位医疗		131.93	131.93				
2101102	事业单位医疗		82.98	82.98				
2101103	公务员医疗补助		48.95	48.95				
221	住房保障支出		128.81	128.81				
22102	住房改革支出		128.81	128.81				
2210201	住房公积金		108.01	108.01				
2210202	提租补贴		20.80	20.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,075.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,570.99	1,570.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.58	243.58		
	9		九、卫生健康支出	41	131.93	131.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	128.82	128.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,075.31	<b>本年支出合计</b>	59	2,075.31	2,075.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	2,075.31	<b>总 计</b>	64	2,075.31	2,075.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	2,075.31	1,370.49	704.82
205			教育支出	1,570.99	866.17	704.82
20502			普通教育	1,570.99	866.17	704.82
2050202			小学教育	1,570.99	866.17	704.82
208			社会保障和就业支出	243.58	243.58	
20805			行政事业单位养老支出	228.55	228.55	
2080502			事业单位离退休	160.63	160.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
20899			其他社会保障和就业支出	15.03	15.03	
2089999			其他社会保障和就业支出	15.03	15.03	
210			卫生健康支出	131.93	131.93	
21011			行政事业单位医疗	131.93	131.93	
2101102			事业单位医疗	82.98	82.98	
2101103			公务员医疗补助	48.95	48.95	
221			住房保障支出	128.81	128.81	
22102			住房改革支出	128.81	128.81	
2210201			住房公积金	108.01	108.01	
2210202			提租补贴	20.80	20.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区黄陵小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	996.50	302	商品和服务支出	213.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	210.89	30201	办公费	62.80	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	75.85	30202	印刷费	0.71	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	386.87	30205	水费	10.40	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.57	30206	电费	40.02	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	0.39	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.98	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	48.95	30209	物业管理费	17.46			
30112	其他社会保障缴费	15.89	30211	差旅费				
30113	住房公积金	108.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.52			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	160.63	30215	会议费				
30301	离休费	17.04	30216	培训费	9.37			
30302	退休费	143.59	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	16.66			
30307	医疗补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	19.77			
30309	奖励金		30229	福利费	14.63			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.37			
	人员经费合计	1,157.13		公用经费合计				213.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区黄陵小学

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2022 年此表无支出数

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

项		目	本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年此表无支出数

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区黄陵小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2022年此表无支出数

# 第三部分 武汉经济技术开发区黄陵小学 2022 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,075.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 76.48 万元，下降 3.6%，主要原因是 2022 年资金减少主要原因是第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

## 图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,075.31 万元。其中：财政拨款收入 2,075.31 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

(只需说明本部门使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,075.31 万元。其中：基本支出 1,370.49 万元，占本年支出 66.04%；项目支出 704.82 万元，占本年支出 33.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

(只需说明本部门使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,075.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 76.48 万元，下降 3.6%。主要原因是 2022 年资金减少主要原因是第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收

入 2,075.31 万元，比 2021 年度决算数减少 76.48 万元。减少主要原因是 2022 年资金减少主要原因是第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,075.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.48 万元，下降 3.6%。主要原因是 2022 年资金减少主要原因是第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,075.31 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1570.99 万元，占 75.70%。主要是

用于小学教育。

2. 社会保障和就业(类)支出 243.58 万元，11.74 %。

3. 卫生健康(类)支出 131.93 万元，占 6.36 %；

4. 住房保障(类)支出 128.82 万元，占 6.2 %

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门使用的支出功能分类科目)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2396.16 万元，支出决算为 2,075.31 万元，完成年初预算的 86.61%。其中：基本支出 1370.49 万元，项目支出 704.82 万元。项目支出主要用于项目名称 社会化服务 18 万元，主要用于学校保安物业管理费，保障和维护学校安全；项目名称聘用制人员经费 686.82 万元，主要聘用制教师劳务费、社保、公积金及绩效奖励。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用的科目，因项级科目过多，模板只列出个别科目做为样例)

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,772.04 万元，支出决算为 1570.99 万元，完成年初预算的 88.7%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 356.09 万元，支出决算为 243.58 万元，完成年初预算的 68.4%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 133.14 万元，支出决算为 131.93 万元，完成年初预算的 99.09%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 134.89 万元，支出决算为 128.81 万元，完成年初预算的 95.49%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,370.49 万元，其中：

人员经费 1,157.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个

人和家庭的补助。

公用经费 213.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门使用的支出经济分类款级科目名称)

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出及改革

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）万元，增长（下降） 0 %。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

2022 年度武汉经济技术开发区黄陵小学因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少) 0 万元，增长（下降） 0 %。

2022 年度 武汉经济技术开发区黄陵小学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空）

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区黄陵小学无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区黄陵小学政府采购支出总额 23.80 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.80 万元。授予中小企业合同金额 23.8 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 23.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区黄陵小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万

元(含)以上设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 704.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34 %。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

#### (二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 2 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 704.82 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉经济技术开发区黄陵小学部门整体部门自评表）。

2022年武汉经济技术开发区黄陵小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区黄陵小学					
基本支出总额（万元）	1370.49				项目支出总额	704.82
预算执行情况（万元） （20分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	2396.16	2075.31	86.61%	18.00	
整体绩效目标	年度目标					
	目标1：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
	目标2：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会效益	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	85%	85%	20
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1. 社会化服务人员经项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

2022年武汉经济技术开发区黄陵小学社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分	
		18	18	100.00%	20.00	
<b>年度目标</b>	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	4名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	平安	平安	20
服务对象满意度		提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 686.82 万元，执行数为 686.828 万元，完成预算的 100%。

2022 年武汉经济技术开发区黄陵小学聘用制人员经费支出自评表

项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	686.82	686.82	100%	20	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	31 人	31 人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	98%	98%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	99.06					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

#### (四)绩效自评结果应用情况

(请简要说明部门(单位)绩效评价结果应用情况。

如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。)

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2022年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

2022在区教育局领导的关怀指导下，全体黄小人继续秉持“在体验中幸福成长”办学理念，积极打造“平安校园”“书香校园”“智慧校园”，我校迎接了武汉市《义务教育学校管理标准》达标校建设检查，以评促建，不断优化教育环境，夯实教育教学常规，提升办学品质，凸显办学特色，丰富办学内涵。我校荣获“市级示范平安校园”、“区教科研先进单位”等荣誉称号。

#### (一)党建引领凝聚合力，共建融合促进发展

##### 1. 创新“五微”，亮底色担责任。

创新支部主题党日活动+形式，以微党课、微故事、微朗诵、微分享、微红歌“五微”形式丰富多彩的主题党日活动，让党员成为主题党日活动的“主角”，从而更加增

强了党员同志们的参与感、责任感、使命感。党支部7月1日探访陈昌浩革命旧居，将“五微”活动融入革命足迹的探寻，活动被荆楚网报道。

## 2. 融入基层，察民情暖民心。

今年六一，我校党员教师积极捐款，为各班级的学生代表点亮微心愿，实现微梦想。8月26日，我校党员教师与区教育局机关第三支部下沉凤凰苑社区，开展爱心赠书和清洁家园活动。十二月，我校党支部组织党员教师积极开展“万名党员家校协同”活动，党员教师积极家访，与家长面对面了解学生的学习生活状况，通过家校合力助力学生成长。

## （二）落实校园安全责任，创建示范平安校园

### 1. 加强领导，压实安全责任。

成立安全工作领导小组，利用每周升旗、集会等时间对学校安全工作进行反馈小结；召开间周一次行政会、每月一次班主任会议和全体教师会，学习上级安全文件、会议、指示精神，研究、部署学校安全工作，结合学校部门设置和教师岗位分工，明确了23个岗位的安全工作职责。3月20日罗千胜校长在全区视频会议上作了经验分享。经学校自评、区委平安办和区教育局考评，市教育局审查资料，我校荣获“市级示范平安校园”荣誉称号。

### 2. 强化宣传，提高安全意识。

学校严格落实每周一次生命安全教育课程计划，同时扎实开展各种安全教育活动。“消防安全教育日”我校联合区消防支援大队喻五湾消防救援站开展了“学一点消防知识，添一份平安幸福”的主题教育和“我是小小消防员，发现隐患我能行”随手拍活动，共同提升学生和家长的的安全意识和防范能力。学校制作的微视频“大手拉小手交通安全一起走”获武汉市第三届平安校园“三微”作品

三等奖。

### （三）着力聚焦体验教育 全面落实立德树人

#### 1. 注重行规，激发成长活力。

学校将行规习惯养成作为体验德育的奠基工程。从微主题、微活动到线上、线下混融，将生活自理习惯、网络学习习惯、劳动习惯、就餐习惯、课间活动安全等落实在晨会教育之中，同时及时通过评比和评价的方式，给予学生肯定，激发全校学生做更好的自己。

#### 2. 关注心理，打造健康校园。

严格落实间周一节心理健康课，组织开展心理健康主题班会，开发并实施《性格优势校本课程》，每周一节帮助学生养成阳光积极心理，提升学生获得幸福的能力。邀请专业心理教育服务团队，对全校师生开展了心理健康排查，建立健全的学生心理档案。心理健康知识的宣传普及到每一位教师、每一个班级，每一名学生，形成了人人重视心理健康、关注心理健康的良好氛围。

#### 3. 研究引路，形成团队合力。

黄陵小学武汉市教育科学“十三五”规划课题《基于学生性格优势的小学幸福校本课程开发与实施研究》以“优秀”通过结题。专家高度评价我校德育研究丰富了学校的内涵，促进了学校的发展，提高了学校办学水平和品位。几年的课题研究也激发了我校德育团队的研究热情和凝聚力。

### （四）体验课堂减负提质 “四爱”课程赋能生长

#### 1. 优化课堂，提升教学质量。

市级课题《基于小学生幸福成长的体验圈教学模式构建研究》成功开题，结合常规教研，每月组织课题研讨。全体教师都能运用“五体五点”课堂教学模式，运用智慧课堂教学手段，关注学生学习全过程，突出培养学生核心

素养，促进教学质量稳步提升。在教学视导、教学比武等活动中，体验圈课堂模式得到各科教研员高度赞许。学校智慧课堂教师运用率 100%，学生使用覆盖面 100%，特别是本学期在线教学期间，学校借助AI直播课堂、畅言晓学等智慧设备进行教学、作业布置、跟踪、反馈，提升教学效果。

## 2. 突出重点，形成管理体系。

作业设计层次性、个性化。以备课组为单位每周定期开展作业设计研究，优化基础练习设计，创新综合练习设计，探索拓展练习设计，体现作业层次性。鼓励教师依据学情布置个性化作业，确保学生基本能在校内完成书面作业。

课后服务“1+X”课程化、体系化。开展课后服务平台的建设，优化“1”，形成了作业辅导模式。低段 30+30——“知识点巩固+特色活动（阅读分享/书法展示/英语故事……）、高段 15+15+30——知识点巩固+交流互学+独立作业与个性辅导。丰富了”X”，紧扣学校体验教育办学理念和育人目标，形成了“四爱”（爱说、爱笑、爱动、爱美）校本课程体系。

## 3. 规范组织，落实全面育人。

学校在线教学组织严密，管理细致规范，线上线下转换衔接有序；课程内容丰富，学科课程组织严谨，活动课程品类齐全，个性课程益智健体。学校开展全方位、多层次的线上育人方式，通过线上升旗仪式、微晨会、网络学习计划、劳动主题教育、生活时事教育、居家网络微课等丰富多彩的线上德育活动，让孩子们在居家期间养成良好的学习和生活习惯，疏导学生心理、培养学生安全意识，引导孩子们树立积极向上的人生观和价值观，扎实推动德育与教学齐头并进，达到全方位育人效果。

#### 4. 注重体验，提升学科素养。

活动促体验、体验促成长，学校积极筹组织孩子们参加各类学科活动，提升综合素养，促进全面发展。

课程部统一组织策划，英语组和科学组教师具体实施，开展了学科周系列活动。英语以书写比赛、配音秀、创意小报为活动形式，得到了学生们的积极参与。科学周则以“船！扬起科学的帆”为主题，通过“小小船模我来折”、“船的小报我来绘”、“航海模型我来做”形式内容来开展，低年级同学用卡纸精心折叠纸船、中年级同学通过小报来诉说船的故事，高年级同学则巧用身边的回收材料做出各种创意的模型，大大激发了孩子们的创造力。

在全区科技环境比赛中，我校 100 多名学生参赛，有 48 人分获区级一、二等奖；在艺术小人才比赛中，2 名学生通过区级评价，顺利进入市级展示环节。通过比赛，让学生丰富知识体系，启发创新思维。

#### （五）清廉师风盈润专业，分层培养竞相发展

##### 1. 践行清廉，体味职业幸福。

我校本年度师德有效投诉为零，树立了黄陵小学良好的师德师风形象。教发部除了落实师德师风月度年度考核机制，还结合“清廉”学校创建工作，开展“清廉”系列活动，引领全体教师践行清廉。从说、写、画、学、谈、诺等多个方面去学习、体验。同时，借教师节契机，公开发布《倡议书》，倡导清廉教育生态，并联合工会开展《体味书法文化 互赠节日问候》活动，让教师在传统文化的浸润中，在彼此真诚的问候中，提升个人职业幸福感。

##### 2. 分层培养，炫彩师资底色。

我校根据学校师资情况，对教师进修分层培养。对新进 3 年内教师持续开展“蓝青工程”项目；对骨干教师开展“名师、未来名师培养项目”；对全体行政开展“领导力

培养项目”；对班主任和科学教师开展以“刘捷班主任名师工作室”和“王芳 3+1 科学名师工作室”为中心的研讨活动。并且对全体教师开展各类专题校本培训，促进每位教师专业成长，为师资队伍增添彩色。

## 2. 以赛赋能，倡导良性竞争。

教发部积极组织教师参加各种赛事活动，在全体教师良性竞争的氛围下，本年度教师论文类获奖有 20 人次，其中程子赟、王一冰、黄洁获省级二等奖，齐凌飞、刘盼盼、魏兰等 8 人分别获市区级二等奖；教师市级微课获奖有 10 人，其中谭学美、聂晨曦、郑曼老师获市一等奖，黄陵小学被评为“优秀组织单位”；教师素养比赛活动中，陈卉昕、冯宇琴老师获区级一等奖；教师优质课竞赛中，王一冰老师获市级音乐优质课一等奖，崔宏路老师获区级语文与信息技术整合课一等奖。我校教师在教学成果上相比去年在人数及荣誉等级上稳步提升。

## （六）民主管理凝心聚神 文体活动丰愉身心

### 1. 群策群力，共谋学校发展。

为发挥教师民主管理职能，调动教职工建设学校的积极性和创造性，学校积极召开第二届二次教代会。广泛听取教师代表的意见和建议，会议上对《黄陵小学绩效奖励工资分配修正案》进行深入讨论，对修改完善的方案表决通过。

### 2. 用心相伴，关爱心理健康。

为进一步推进职工心理关爱行动健康发展，我校根据市工会文件精神，积极创建“职工心灵加油站”。在运行阶段中，学校聘请武汉大学专家团队，开展心理测试、心理咨询、专题讲座、团体辅导等；学校工会组织教职工开展丰富的文化活动，如：心理团建游戏活动，春秋游、庆祝三八妇女节、读书分享、行政领导交心谈心等系列活动，

为职工减负减压，让教师的以阳光心态投身到工作和生活中。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	凝聚领导新能力——提升教学管理质量	以“校长科技领导力”为主题，对干部进行了系列培训。	分别从五项基本修炼，改变心智模式；项目负责制，提升管理执行力；解读政策文本，提高工作规划力；行政沙龙，淬炼最燃管理团队。
2	青蓝结对——保障教学质量稳步提升量基础	以“专业引领、同伴互助、自我反思”为抓手，提高教师的教学能力	学校安排名师、优青学带和具有丰富经验的骨干教师为青年教师带教，加快青年教师的成长。对青年教师既严格要求，同时又热情关怀，搭建平台，创设机会
3	改革教学新形态——提高教学质量抓手	鼓励老师积极探索各种教学课题，提高教学质量	学校以科研为先导，将校级课题和个人课题相结合，以构建健康课堂为核心，以推进课程改革为重点，开展课题研究，以研促能。同时，全面开展研课，提升课堂教学技能。
4	开发校本新课程——为学生全面健康发展保驾护航	关注学生的全面发展，提升学校办学质量	在建设多元课程的实践中，学校十分注重校本课程的开发与运用，逐步构建以健康教育为主题的课程体系。主要有德育活动系列、行为规范养成系列、自护自救安全知识系列、社会实践系列、健心健美系列、体卫艺活动系列、阅读写作系列等等。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉经济技术开发区黄陵小学整体绩效自评表

2022 年武汉经济技术开发区黄陵小学部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区黄陵小学					
基本支出总额（万元）	1370.49			项目支出总额	704.82	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出总额	2396.16	2075.31	86.61%	18.00	
整体绩效目标	年度目标					
	目标 1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
	目标 2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障					
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	100%	100%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会效益	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	85%	85%	20
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总, 不断提高财政资金使用的水平和效率。					

## 二、2022 年度社会化服务人员项目绩效自评表

2022 年武汉经济技术开发区黄陵小学社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	18	18	100.00%	20.00	
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	20
		质量指标	4 名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	平安	平安	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

### 三、2022 年度社会化服务人员聘用制人员项目绩效自评表

2022 年武汉经济技术开发区黄陵小学聘用制人员经费支出自评表

项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	686.82	686.82	100%	20	
年度目标	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	31 人	31 人	20
	效益指标	数量指标	满足教学需要	98%	98%	30
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	99.06					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

武汉开发区黄陵小学决算公开电话 84973254